

ที่ 2S_BoD004/2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปการจัดประชุมใหม่ หากเกิดกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายลดลง และเพื่อป้องกันแพร่ระบาดหรือติดเชื้อจากการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คณะกรรมการบริหารจึงมีความเห็นให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม เช่น วันและเวลาประชุม ระเบียบวาระการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ยังคงเดิมตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจ